

事業区分 事業活動内訳表
(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第二号第三様式
(単位:円)

勘 定 科 目		本 部	希 望 学 園	第二希望学園	す ず ら ん	初 山 別 学 園	風 連 別 学 園	初 風	おにしか更生園	ほっぶすてつぶ	あ と り	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 入													
	就労支援事業収益	0	0	342,200	10,252,264	0	38,652,366	0	350,080	34,292,685	0	83,889,595	-7,192,388	76,697,207
	障害福祉サービス等事業収益	0	247,371,826	251,366,532	71,080,350	261,911,287	201,542,226	28,662,221	435,906,732	76,059,146	94,028,024	1,667,928,344	0	1,667,928,344
	経常経費寄附金収益	0	307,400	2,400	80,000	210,000	410,000	40,000	415,000	15,000	0	1,479,800	0	1,479,800
	その他の収益	0	29,180	10,783	46,891	76,490	153,200	0	4,205,645	13,694	108,000	4,643,883	0	4,643,883
	サービス活動収益計 (1)	0	247,708,406	251,721,915	81,459,505	262,197,777	240,757,792	28,702,221	440,877,457	110,380,525	94,136,024	1,757,941,622	-7,192,388	1,750,749,234
	費 用													
	人件費	200,000	151,525,885	151,869,542	47,253,563	183,598,639	150,689,601	20,174,029	280,078,802	57,470,116	67,281,894	1,110,142,071	0	1,110,142,071
	事業費	0	27,204,519	27,418,818	8,298,857	44,000,995	32,397,130	6,667,886	52,951,139	7,385,406	22,283,394	228,608,144	-197,290	228,410,854
	事務費	2,009,145	21,012,395	21,919,607	10,022,874	12,573,991	10,242,535	1,225,108	56,810,552	3,792,498	4,134,235	143,742,940	-6,995,098	136,747,842
	就労支援事業費用	0	0	342,200	10,252,264	0	37,730,445	0	352,554	34,293,723	0	82,971,186	0	82,971,186
	利用者負担軽減額	0	11,651,027	11,429,170	0	18,029,215	11,561,265	0	34,695,249	0	0	87,365,926	0	87,365,926
	減価償却費	4,041,209	2,412,664	6,866,362	3,475,835	9,845,068	10,147,617	4,325,035	28,222,207	1,258,826	2,787,702	73,382,525	0	73,382,525
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,990,000	-159,180	-255,447	-618,916	-4,180,900	-6,040,594	-1,984,518	-17,450,446	-426,400	-463,140	-34,569,541	0	-34,569,541
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	3,260,354	213,647,310	219,590,252	78,684,477	263,867,008	246,727,999	30,407,540	435,660,057	103,774,169	96,024,085	1,691,643,251	-7,192,388	1,684,450,863
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-3,260,354	34,061,096	32,131,663	2,775,028	-1,669,231	-5,970,207	-1,705,319	5,217,400	6,606,356	-1,888,061	66,298,371	0	66,298,371
サービス活動外増減の部	収 入													
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	706,505	106,520	96,373	39,004	2,450	12,128	16,783	44,886	25,019	10,084	1,059,752	0	1,059,752
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,286,000	157,880	112,260	847,000	695,600	955,700	0	2,221,836	407,001	0	7,683,277	0	7,683,277
	サービス活動外収益計 (4)	2,992,505	264,400	208,633	886,004	698,050	967,828	16,783	2,266,722	432,020	10,084	8,743,029	0	8,743,029
	費 用													
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	385,643	332,429	358,435	663,250	856,387	1,337,077	0	1,062,358	216,000	0	5,211,579	0	5,211,579
	サービス活動外費用計 (5)	385,643	332,429	358,435	663,250	856,387	1,337,077	0	1,062,358	216,000	0	5,211,579	0	5,211,579
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,606,862	-68,029	-149,802	222,754	-158,337	-369,249	16,783	1,204,364	216,020	10,084	3,531,450	0	3,531,450
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-653,492	33,993,067	31,981,861	2,997,782	-1,827,568	-6,339,456	-1,688,536	6,421,764	6,822,376	-1,877,977	69,829,821	0	69,829,821
特別増減の部	収 入													
	施設整備等補助金収益	0	0	0	78,550,000	0	0	0	2,153,485	0	0	80,703,485	0	80,703,485
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000	0	70,000
	拠点区分間繰入金収益	2,008,000	0	0	90,000,000	1,500,000	0	0	0	0	0	93,508,000	-93,508,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	2,008,000	0	0	168,550,000	1,500,000	0	0	2,223,485	0	0	174,281,485	-93,508,000	80,773,485
	費 用													
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	65,895	9	129,682	3	0	0	106,911	0	1,130,002	1,432,502	0	1,432,502
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	78,550,000	0	0	0	2,153,485	0	0	80,703,485	0	80,703,485
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	15,250,000	15,250,000	98,000	15,350,000	15,270,000	30,000	30,500,000	100,000	160,000	93,508,000	-93,508,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	1,500,000	15,315,895	15,250,009	78,777,682	15,350,003	15,270,000	30,000	32,760,396	100,000	1,290,002	175,643,987	-93,508,000	82,135,987
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	508,000	-15,315,895	-15,250,009	89,772,318	-13,850,003	-15,270,000	-30,000	-30,536,911	-100,000	-1,290,002	-1,362,502	0	-1,362,502
繰越活動増減差額の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-145,492	18,677,172	16,731,852	92,770,100	-15,677,571	-21,609,456	-1,718,536	-24,115,147	6,722,376	-3,167,979	68,467,319	0	68,467,319
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-145,492	18,677,172	16,731,852	92,770,100	-15,677,571	-21,609,456	-1,718,536	-24,115,147	6,722,376	-3,167,979	68,467,319	0	68,467,319
	前期繰越活動増減差額 (15)	-14,139,610	186,835,096	130,891,324	52,873,993	146,279,908	124,775,845	38,962,325	317,482,808	72,922,847	85,266,346	1,142,150,882	0	1,142,150,882
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	-14,285,102	205,512,268	147,623,176	145,644,093	130,602,337	103,166,389	37,243,789	293,367,661	79,645,223	82,098,367	1,210,618,201	0	1,210,618,201
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
	その他の積立金積立額 (19)	0	18,500,000	18,500,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000,000	0	37,000,000
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-14,285,102	187,012,268	129,123,176	157,644,093	130,602,337	103,166,389	37,243,789	293,367,661	79,645,223	82,098,367	1,185,618,201	0	1,185,618,201